

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO DE 2026

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		784,184,624	785,039,352	343,265,381	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	2,339,998	2,339,998		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	374,281	374,281		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	942,970	942,970		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,215,921	2,215,921		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,069,207	3,069,207		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,830,768	1,830,768		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	237,678	237,678		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	8,047,418	8,047,418		
115-03-01-003-999	OTROS	1,145,657	1,145,657		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	119,048,120	119,048,120		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	198,413,495	198,413,495		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,730,264	6,730,264		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	6,917,416	6,917,416		
115-05-03-007-999	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO	76,949,691	76,949,691		
115-06-03	INTERESES	4,935,005	4,935,005		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	1,789,926	1,789,926		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	10,691,268	10,691,268		
115-08-02-001-003	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP	997,147	997,147		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,010,726	1,010,726		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	1,846,677	1,846,677		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,966	20,966		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	13,978	13,978		
115-08-02-005	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL	971,271	971,271		
115-08-02-006	RMTNP OTRAS COMUNAS	5,731,765	5,731,765		
115-08-02-008	INTERES	845,164	845,164		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	332,843,656	332,843,656		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	511,840	511,840		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	17,030	17,030		
115-08-99-999	OTROS	-6,304,679	-6,304,679		
115-12-10-008-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art.		854,728	343,265,381	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,209,962,830	1,258,435,001	155,730,784	322,739,458
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	21,743,861	21,743,861	21,317,520	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,416,317	1,416,317	1,346,337	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	6,134,471	6,134,471	5,595,287	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	25,171,899	25,171,899	24,678,332	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	43,510	43,510	42,656	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	8,048,095	8,048,095	7,890,295	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,813,955	1,813,955	1,778,386	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,228,318	3,228,318	3,165,024	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,627,180	2,627,180	2,575,670	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,351,822	4,351,822	3,041,722	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO DE 2026

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	872,044	872,044	854,945	
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	2,948,591	2,948,591	2,890,776	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,726,820	2,726,820	2,569,955	
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,891,395	2,891,395	1,910,912	
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	493,491	493,491		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	624,148	624,148		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	650,471	650,471	3,521,459	
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	301,328	301,328		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	22,917,059	22,917,059	21,893,260	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	215,773	215,773	181,048	
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,259,446	4,259,446	4,175,928	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	16,151,065	16,151,065	15,180,545	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4,853,885	4,853,885	4,635,590	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	1,163,073	1,163,073	1,092,839	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2,745,160	2,745,160	2,583,707	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,342,948	4,342,948	4,223,799	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,292,199	3,292,199	3,183,920	
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,357,027	2,357,027	2,240,449	
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,232,518	5,232,518	3,129,633	
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	157,992	157,992		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	579,566	579,566		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	131,721	131,721	3,876,671	
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	489,658	489,658		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	1,431,733	1,431,733		
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	2,857,406	2,857,406		
215-21-03-004-001	SUELDOS	28,678,852	28,678,852		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,260,549	6,260,549	6,154,119	
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	150,000	150,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	9,694,243	9,694,243		
215-21-04-003-003	PASAJES E INSCRIPCIÓN CURSOS CONCEJALES	450,000	450,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	110,651,815	107,818,955		884,956
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,054,057	1,054,057		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	44,010,000	44,010,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	678,300	678,300		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,797,007	1,797,007		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	12,817,839	12,817,839		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	534,786	534,786		
215-22-04-013	OTROS	1,194,129	1,194,129		
215-22-04-014	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	45,951	45,951		
215-22-04-999	OTROS	1,395,691	1,395,691		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	112,594,928	112,613,765		18,837
215-22-05-002	AGUA	22,736,930	22,766,640		29,710
215-22-05-004	CORREO	489,100	489,100		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO DE 2026

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,293,852	2,293,852		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,808,208	1,808,208		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,938,240	4,938,240		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	169,932	169,932		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	880,600	880,600		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	230,539,833	307,386,444		76,846,611
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,719,288	3,719,288		
215-22-08-999	OTROS	19,806,560	19,806,560		9,000,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,781,260	2,781,260		5,691,950
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	219,912	219,912		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,200,000	2,200,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	500,000	500,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	6,862,887	6,862,887		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3,300,000	3,300,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	198,413,495	198,413,495		19,696,318
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6 INC 20 LEY N° 18.695 MULTAS	13,978	13,978		69,610
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	24,041,749	24,041,749		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,499,400	1,499,400		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	725,900	725,900		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	4,294,026	4,294,026		
215-29-05-999	OTRAS	1,450,000	1,450,000		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,342,979	1,342,979		
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,344,700	1,344,700		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	102,585,661	102,585,661		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	79,730,248	54,140,121		210,501,466
TOTALES		1,994,147,454	2,043,474,353	498,996,165	322,739,458

MARIO GUTIERREZ HIDALGO
DAF

OLIVIA MENDEZ PAREJA
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE